

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	一般会計	特別会計(就労支援事業)	
就労支援事業活動	収入	就労支援事業収入	21,436,800	0	21,436,800
		就労支援事業収入計(1)	21,436,800	0	21,436,800
	支出	就労支援事業支出	21,436,800	0	21,436,800
		就労支援事業支出(2)	21,436,800	0	21,436,800
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	235,249,395	85,909,244	149,340,151
		利用料収入	8,615,754	8,615,754	0
		ふれあいの広場事業収入	2,099,000	0	2,099,000
		補助事業等収入	10,655,820	10,655,820	0
		経常経費補助金収入	8,192,000	8,192,000	0
		寄附金収入	1,183,720	718,000	465,720
		雑収入	3,998,565	2,633,383	1,365,182
		受取利息配当金収入	25,238	7,475	17,763
		会計単位間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	43,926,000	43,926,000	0
		福祉事業収入計(4)	333,945,492	180,657,676	153,287,816
	支出	人件費支出	173,290,450	84,034,654	89,255,796
		事務費支出	29,432,097	17,623,527	11,808,570
		事業費支出	30,202,050	17,194,585	13,007,465
会計単位間繰入金支出		20,000,000	0	20,000,000	
経理区分間繰入金支出		43,926,000	43,926,000	0	
	福祉事業支出計(5)	296,850,597	162,778,766	134,071,831	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,094,895	17,878,910	19,215,985	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,640,000	11,640,000	0
		施設整備等収入計(7)	11,640,000	11,640,000	0
	支出	固定資産取得支出	42,925,260	42,326,760	598,500
		施設整備等支出計(8)	42,925,260	42,326,760	598,500
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,285,260	△30,686,760	△598,500	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	35,691,750	35,691,750	0
		財務収入計(10)	35,691,750	35,691,750	0
	支出	積立預金積立支出	27,000,000	16,500,000	10,500,000
		財務支出計(11)	27,000,000	16,500,000	10,500,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	8,691,750	19,191,750	△10,500,000
	予備費(13)				
	当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	14,501,385	6,383,900	8,117,485	
		前期末支払資金残高(15)	186,574,941	88,959,252	97,615,689
		当期末支払資金残高(14)+(15)	201,076,326	95,343,152	105,733,174